

广西益江环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘财务审计机构的原因

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份改制、新三板挂牌及2016~2018年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年4月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会

会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201166688390414

成立日期：2000年9月19日

主要经营场所：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

法定代表人：方文森

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日